

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1979000638

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	3.895.282.341,00
Total de Recursos do XML	R\$	3.895.282.341,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.728,10
Títulos Públicos	575.015,01	R\$ 2.364.331.254,53
Títulos Privados	4.227.579,89	R\$ 252.339.977,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,77	R\$ 24.106,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 792.991,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.641.161,00	R\$ 247.119.286,07
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33.731,51	R\$ 21.681.253,43
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.099.117,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.557.098,58	R\$ 10.620.316,09
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 169.830,53
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.726.576,51
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	45.900,00	R\$ 46.288.739,19
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.989.801,92
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	170.130,42	R\$ 9.984.232,24
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 8.747.484,38
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	24.247.477,30	R\$ 32.053.952,62

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BR F PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	54.323,33	R\$ 251.326.590,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.300.017,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.006,84	R\$ 13.145.825,37
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	12.511.976,57	R\$ 37.839.634,16
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 5.821.419,93
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 197.897,93
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	46.270,46	R\$ 31.472.746,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.605,02	R\$ 5.541.978,19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	123.492,46	R\$ 39.192.494,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	17.383,26	R\$ 5.001.838,28
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.388,31	R\$ 875.092,03
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.961,21	R\$ 3.344.312,99
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	775,68	R\$ 915.291,83
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.408,15	R\$ 897.511,38
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	525,85	R\$ 531.535,57
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	152,39	R\$ 1.089.508,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	19,51	R\$ 54.804,40
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.063,09	R\$ 709.359,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.552,33	R\$ 1.059.265,26
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.611,28	R\$ 1.760.279,05
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	152,39	R\$ 166.485,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,94	R\$ 9.266,58
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	1.573,47	R\$ 1.588.783,83
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	352,74	R\$ 22.890,93
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	750.987,47	R\$ 763.684,01
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	3.085,97	R\$ 1.434.279,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	156,05	R\$ 91.072,92
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	27.243,90	R\$ 1.509.205,97
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	151.802,81	R\$ 5.010.151,30
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	773.327,45	R\$ 17.035.060,54
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.690.328,48	R\$ 12.241.869,49
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.876,44	R\$ 3.204.240,30
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	6.709,94	R\$ 6.977.801,72
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	2.797,57	R\$ 3.267.657,78
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	1.530,89	R\$ 1.003.292,88
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	4.060,85	R\$ 3.488.764,85
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	14.558,39	R\$ 10.129.075,41
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	3.541,56	R\$ 3.387.614,08
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	4.850,46	R\$ 3.463.471,40
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	4.984,17	R\$ 3.379.727,16

SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	16.557,65	R\$	11.083.314,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	1.780,88	R\$	2.441.445,25

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	2.336,77	R\$	2.108.867,05
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	1.946,58	R\$	4.853.683,42
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	7.176,86	R\$	4.681.959,64
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.131.785,57	R\$	9.686.923,15
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	909.548,23	R\$	1.092.240,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	710,35	R\$	664.437,33
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	210,50	R\$	172.344,34
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	7.149.407,36	R\$	9.566.165,71
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	357.613,08	R\$	366.365,78
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.853.558,31	R\$	9.563.325,71
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.367,83	R\$	5.828.691,31

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.